



P3/FIN/CTB
409764
13.08.2019
Raportari contabile

Administrator de fond de pensii facultative NN ASIGURARI DE VIATA SA
CUI Administrator: 9100488

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA			
REGISTRATURA GENERALA			
NR. INTRARE	RG	24445	
IESIRE			
ZIUA	14	LUNA	08
		ANUL	2019

NN Asigurari de Viata S.A
Societatea de administrare a fondurilor de pensii facultative

Raportari contabile semestriale pentru
30 iunie 2019

Intocmite in conformitate cu Norma 34/2016
privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, modificată prin
Norma ASF nr. 17/2019.

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea entitatii	NN Asigurari de Viata SA
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Anca Mihalache
Data la care se face referire	6/30/2019

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019

COD 20

Denumire Indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2018	6/30/2019
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	10,732,609	12,548,064
a) Venituri din activitatea de exploatare	2	10,732,609	12,548,064
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3	-	-
2. Venituri din productia de imobilizari	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare	5	52,462	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	10,785,071	12,548,064
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	87,907	56,516
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	63,476	31,155
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	8,878	8,412
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	10	15,553	16,949
5. Cheltuieli suportate de administrator in legatura cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11	-	1,054,786
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	5,926,094	5,644,999
a) Salarii si indemnizatii	13	5,781,815	5,588,970
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	14	144,279	56,029
7. Ajustari	15	-	-
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	52,931	48,281
a.1) Cheltuieli	17	52,931	48,281
a.2) Venituri	18	-	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli	20	-	-
b.2) Venituri	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	5,210,460	4,238,510
a) Cheltuieli privind prestatiile externe	23	4,386,733	4,234,510
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	24	823,727	4,000
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	-	-
9. Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	708,800	8,368,630
a) Cheltuieli	27	1,798,957	9,130,975
b) Venituri	28	1,090,157	762,345
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	11,986,192	19,411,722
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	1,201,121	6,863,658
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobandi de incasat si venituri similare	34	234,989	327,083
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare	36	1,136	35,607
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	236,125	362,690
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli	39	-	-
Venituri	40	-	-
15. Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare	41	-	-
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare	43	276,926	32,500
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	276,926	32,500
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd. 37-44)	45	-	330,190
Pierdere (rd. 44-37)	46	40,801	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	11,021,196	12,910,754
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	12,263,118	19,444,222
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 47-48)	49	-	-
Pierdere (rd. 48-47)	50	1,241,922	6,533,468
17. Impozitul pe profit	51	-	-
18. Alte impozite	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd. 49-51-52)	53	-	-
Pierdere (rd. 50+51+52)	54	1,241,922	6,533,468

Director Executiv Financiar

Numele si prenumele Gertje Witteveen

Semnătura si stampila

NN Asigurări de Viață SA
C.U.I. 9100488

Intocmit,

Anca Mihalache

Contabil Sef

Denumirea entității		NN Asigurari de Viata SA	
Cod de înregistrare atribuit de ASF		SAA-RO-9112925	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		Anca Mihalache	
Data la care se face referire		6/30/2019	
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2019			
COD 10	Nr. rând	Sold la 1/1/2019	Sold la 6/30/2019
Denumire indicator	B	1	2
A			
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros	3	127,150	85,657
4. Fondul comercial	4	-	-
5. Avansuri	5	47,583	47,583
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	174,733	133,240
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini	8	-	-
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	63,273	56,484
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	14,793	25,159
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	78,066	81,643
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	2,525,988	-
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	9,079,528	14,025,157
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	11,605,516	14,025,157
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	11,858,315	14,240,040
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale*	24	-	-
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26	-	-
4. Alte creanțe	27	1,714,556	1,928,262
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1,714,556	1,928,262
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	304,484	6,811,514
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	158,979	1,619,751
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	463,463	8,431,265
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	X		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	5,668,572	12,199,275
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.37+38)	36	43,213	226,539
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	43,213	226,539
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
convertibile	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	42	2,547,590	3,436,975
5. Efecte de comerț de plată	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	46	638,191	7,165,511
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	3,185,781	10,602,486
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	2,526,004	1,823,328
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	14,384,319	16,063,368
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	55	-	-

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 1/1/2019	Sold la 6/30/2019
A	B	1	2
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private, (rd. 60+61) din care:	59	8,851,727	17,546,298
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private -- Pilon 2	60	-	-
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private -- Pilon 3	61	8,851,727	17,546,298
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	1,479,609	997,555
2.1. Provizioane pentru litigii	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68	-	-
2.7. Alte provizioane	69	1,479,609	997,555
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	10,331,336	18,543,853
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	78	74,400,000	74,400,000
2. Capital subscris nevarsat	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii	80	-	-
Sold C	81	-	-
Sold D	82	74,400,000	74,400,000
TOTAL CAPITAL (rd. 78+79+80-81)	83	-	-
II. PRIME DE CAPITAL	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	X		
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	85	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale	86	-	-
4. Alte rezerve	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private	88	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	-	-
6. Acțiuni proprii	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	93	-	-
Sold D	94	69,651,050	70,347,017
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	95	-	-
Sold D	96	695,967	6,533,468
Repartizarea profitului	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	4,052,983	(2,480,485)

Director Executiv Financiar
Numele si prenumele Gerke Witteveen
Semnătura și stampila



NN Asigurări de Viață SA
C.U.I. 9100488

Intocmit,
Anca Mihaela
Contabil Șef